

# Zusammenarbeit: Der Freigabe-Workflow

Der Freigabe-Workflow ist das zentrale Instrument im Audit (A+) Modul, um die Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Auditor und den anderen beteiligten Parteien (Property Manager - PM, Facility Manager/Dienstleister - FM/DL) zu steuern und zu dokumentieren. Als Auditor sind Sie die federführende Person in diesem Prozess.

## Zweck des Freigabe-Workflows

**Gesteuerte Interaktion:** Der Workflow regelt, welche Partei zu welchem Zeitpunkt aktiv Feedback und Kommentare zum Audit-Stand geben kann.

**Gezieltes Feedback einholen:** Sie können das Audit gezielt an PM oder FM/DL zur Prüfung oder Stellungnahme übergeben. Mit der Rechteübergabe wird dem Gegenüber die Möglichkeit gegeben, seine eigene Situation darzustellen, mögliche Unstimmigkeiten zu erkennen und zu erwähnen, um so die Informationsgrundlage für Sie als Auditor, der nach der Freigabe den nächsten Bearbeitungszyklus übernimmt, zu optimieren.

Alle am Audit beteiligten Personen haben grundsätzlich Lesezugriff auf den aktuellen Stand des Audits. Der Lesezugriff für externe Beteiligte (FM/DL) kann jedoch gezielt gesteuert werden.

## Leserechte steuern

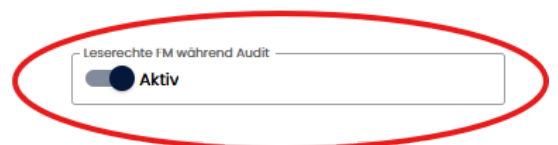
In der Ansicht **Grunddaten** finden Sie den Schalter **Leserechte FM während Audit**. Damit steuern Sie, ob der FM/DL die aktuelle Auditversion auch außerhalb von expliziten Freigabezeiträumen einsehen darf. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Informationstransparenz, sofern von Ihnen gewünscht.

### FREIGABE AN FM/PM

Anhand von Lese- und Schreibrechten können Sie den Zugriff auf die aktuelle Auditversion für verschiedene Organisationen steuern. Leserechte können nur von einem Auditor für FMs gesetzt werden. Schreibrechte können für festgelegte Zeiträume and FM/PM vergeben werden um Kommentare zu ermöglichen. Diese sind allerdings immer temporär.

#### Leserechte

Erlaubt dem FM, die aktuelle Auditversion während der Auditierung einzusehen.



## Freigabezeitraum anlegen

Als Auditor sind Sie die einzige Instanz, die neue Freigabezeiträume initiieren kann, um dem PM oder FM/DL die Möglichkeit zur Kommentierung und Stellungnahme zu geben.

## Vorgehen:

Klicken Sie unterhalb der "Freigabe an DL/PM"-Tabelle auf den Button "**Freigabezeitraum hinzufügen**", um einen neuen Freigabezeitraum anzulegen.

### FREIGABE AN DL/PM

In dieser Übersicht können Sie den Zugriff auf die aktuelle Auditversion für verschiedene Organisationen zeitlich steuern. Als Auditor können Sie nach Fertigstellung einer Version diese zur Kommentierung durch den Dienstleister/PM freigeben. Der Empfänger wird automatisch über die Freigabe informiert. Während des festgelegten Freigabezeitraums wird die aktuelle Version gespeichert und ist für Sie schreibgeschützt. Nach Ablauf des Freigabezeitraums erhalten Sie automatisch die vollen Schreibrechte zurück, um etwaige Änderungen vorzunehmen.

| Organisation     | Freigabe von | Freigabe bis |
|------------------|--------------|--------------|
| Testbieter1 GmbH | 28.05.25     | 28.05.25     |
| Dienstleister    | 28.05.25     | 28.05.25     |
| Property Manager | 28.05.25     | 28.05.25     |

Freigabezeitraum hinzufügen

## Ein Dialogfenster öffnet sich:

### Freigabezeitraum hinzufügen



Legen Sie fest, in welchem Zeitraum die aktuelle Auditversion zur Kommentierung freigegeben wird. Während der Freigabe ist die Version für Sie schreibgeschützt.

Organisation\*  
Testbieter1 GmbH

Freigabezeitraum von  
03.05.2025

bis\*  
10.05.2025



Abbrechen

Hinzufügen

Wählen Sie den Empfänger aus (den spezifischen PM oder FM/DL).

Legen Sie das Enddatum für den Freigabezeitraum fest.

Der Freigabezeitraum beginnt immer am aktuellen Tag. Eine rückwirkende oder zukünftige Freigabe ist nicht möglich.

Bestätigen Sie die Eingabe.

**Hinweis** Es wird empfohlen, dem Empfänger ca. 7 Tage Zeit zu geben. Das System gibt einen Hinweis aus, falls der Zeitraum weniger als 3 oder mehr als 14 Tage beträgt.

## Auswirkungen:

Der neue Freigabezeitraum wird als "aktiv" in der Tabelle markiert.

Der ausgewählte Empfänger (PM oder FM/DL) erhält bis zum festgelegten Enddatum (oder bis zur vorzeitigen Rückgabe) die Berechtigung, Kommentare zu den Positionen und dem Audit-Stand hinzuzufügen.

Testbieterl GmbH

Aktiv

05.02.26

11.02.26



## Verwalten von aktiven Freigabezeiträumen

Es kann immer nur einen aktiven Freigabezeitraum geben. Dieser ist der letzte Eintrag in der Tabelle und wird visuell hervorgehoben.

### Freigabe vorzeitig beenden

Wenn Sie den Zeitraum für Kommentare und Feedback früher als geplant beenden möchten (z.B. weil alle Rückmeldungen vorliegen), können Sie dies tun.

**Vorgehen:** Bearbeiten Sie den aktiven Freigabezeitraum (z.B. über ein Stift-Symbol in der Tabelle). Setzen Sie das Enddatum auf das heutige Datum.

**Auswirkung:** Die Freigabe endet sofort. Der vorherige Empfänger kann keine neuen Kommentare mehr hinzufügen (Lesezugriff bleibt bestehen). Sie können mit der nächsten Bearbeitungsphase des Audits beginnen.

**Achtung** Kommunizieren Sie diese Aktion klar an die betroffene Partei, um Missverständnisse zu vermeiden.

### Rückgabe durch Empfänger

Der PM oder FM/DL hat ebenfalls die Möglichkeit, die Phase der Stellungnahme vorzeitig abzuschließen und dies über eine entsprechende Aktion in seiner Ansicht zu signalisieren (als "Zurückgeben" bezeichnet).

### Automatisches Ende:

Wenn das festgelegte Enddatum eines Freigabezeitraums erreicht wird, endet die Möglichkeit zur Kommentierung für den Empfänger automatisch.

### Nächster Bearbeitungszyklus:

Nach dem Ende eines Freigabezeitraums (egal ob vorzeitig oder regulär) liegt der nächste Schritt wieder bei Ihnen als Auditor, um die erhaltenen Kommentare zu prüfen und das Audit weiter zu bearbeiten.

**Hinweis** Eine direkte Übergabe der Kommentarberechtigung von PM zu FM/DL oder umgekehrt ist nicht möglich. Der Workflow läuft immer über Sie als Auditor.

## Revisionssicherheit

Jede Aktion im Freigabe-Workflow (Anlegen, Beenden, Rückgabe) erzeugt einen neuen Eintrag in der Historie. Dies gewährleistet eine lückenlose Nachvollziehbarkeit aller Interaktionen mit dem Audit.

| Organisation     | Freigabe von | Freigabe bis |
|------------------|--------------|--------------|
| Testbieter1 GmbH | 28.05.25     | 28.05.25     |
| Dienstleister    | 28.05.25     | 28.05.25     |
| Property Manager | 28.05.25     | 28.05.25     |

Revision #2

Created 5 February 2026 07:43:10 by Christopher Bauer

Updated 5 February 2026 07:52:58 by Christopher Bauer